



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA

Nit: 890.981.367

PRESUPUESTO CCPET 2026

Página: 1 de: 2

Codigo DANE 211905819
Codigo postal 052050

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 00644

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000748	25/06/2026

Fecha de Expedición: 25/06/2026

Nit ò Cedula: 1.035.427.436

Beneficiario: LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO

Concepto de este Egreso

CD-042-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA. SEGUN CUENTA DE COBRO NRO 005.

7B02A5576B073ACF8E753E6592393F8A

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	6.300.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116 Servicios de los órganos de control y otras instituciones	6.300.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0 ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.300.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.300.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C Con Situación de Fondos	6.300.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501 Ingresos sin destinación específica	6.300.000,00

Total de la Presente Orden

6.300.000,00

Total Retenciones

441.000,00

Total a Pagar

5.859.000,00

Valor en letras:

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

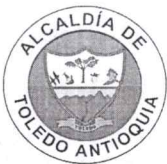
Codigo	Detalle	Documento	Valor
28-0-1482-000123-9	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	00000ND644	5.859.000,00



Crr 10 #10-30 Parque Principal Conm y fax 8619020

E-mail: Alcaldia_de_toledo@toledo-antioquia.gov.co

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_toledo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LEONARDO ALBERTO VASQUEZ CASTAÑEDA, el día: viernes, 26 de junio de 2026 siendo las: 10:10:23



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA

Nit: 890.981.367

PRESUPUESTO CCPET 2026

Página: 2 de: 2

Codigo DANE 211905819
Codigo postal 052050

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	126.000,00
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	252.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	63.000,00

AlcaldeMunicipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.



Crr 10 #10-30 Parque Principal Conm y fax 8619020

E-mail: Alcaldía de toledo@toledo-antioquia.gov.co

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_toledo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LEONARDO ALBERTO VASQUEZ CASTAÑEDA, el día: viernes, 26 de junio de 2026 siendo las: 10:10:23

MUNICIPIO DE TOLEDO MUTA : JHONNY ALBERTO MARIN MUÑETON

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

ICLD

****1239

MUNICIPIO DE TOLEDO
ANTIOQUIA

Monto a debitar \$ 5.859.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONTRATISTA

****5504

Monto a acreditar \$
5.859.000,00

Monto \$
5.859.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 05
de
factura:

Descripción honorarios

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

MUNICIPIO DE TOLEDO MUTA : WILLIAM ALEXANDER CORTES

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

ICLD

****1239

MUNICIPIO DE TOLEDO

ANTIOQUIA

Monto a debitar \$ 5.859.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

CONTRATISTA

****5504

Monto a acreditar \$

5.859.000,00

Monto \$**5.859.000,00****Información adicional de la transferencia**Costo de la \$ 0,00
transacción:

Número 05

de

factura:

Descripción honorarios

25/06/2026 - 10:26:39 a.m | IP actual: 186.159.15.106 IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA

Nit: 890.981.367

PRESUPUESTO CCPET 2026

Página: 1 de: 2

Codigo DANE 211905819
Codigo postal 052050

ORDEN DE PAGO

OP N° 00748

Fecha de Expedición: 25/06/2026

DOC. ASIGNADOS	
NUM_DOCUM	Fecha Doc.
000073	22/01/2026

Nit ò Cedula: 1.035.427.436

Beneficiario: LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO

Por Concepto de:

CD-042-2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA. SEGUN CUENTA DE COBRO NRO 005.

43247809AA431CF144FB8BBB79A867D06

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		6.300.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	6.300.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	6.300.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	6.300.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	6.300.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	6.300.000,00

Valor en letras:

SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	126.000,00
ESTAMPILLA PRO-ANCIANO	4,00	252.000,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	1,00	63.000,00



Crr 10 #10-30 Parque Principal Conm y fax 8619020

E-mail: Alcaldía de toledo@toledo-antioquia.gov.co

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_toledo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LEONARDO ALBERTO VASQUEZ CASTAÑEDA, el día: jueves, 25 de junio de 2026 siendo las: 10:10:40



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE TOLEDO ANTIOQUIA

Nit: 890.981.367

PRESUPUESTO CCPET 2026

Página: 2 de: 2

Codigo DANE 211905819
Codigo postal 052050

Total de la Presente Orden

6.300.000,00

Total Retenciones

441.000,00

Total a Pagar

5.859.000,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.



Crr 10 #10-30 Parque Principal Conm y fax 8619020

E-mail: Alcaldía de toledo@toledo-antioquia.gov.co

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_op_toledo_CCPET.rdlc - Versión AriesNet
Impreso por: LEONARDO ALBERTO VASQUEZ CASTAÑEDA, el día: jueves, 25 de junio de 2026 siendo las: 10:10:40

Cuenta de Cobro

N°	05	Fecha	30 de junio de 2026
-----------	----	--------------	---------------------

Municipio de Toledo NIT:890981367-5
--

Debe a:	
Nombre del contratista:	Llancely Londoño Castaño
Cédula de ciudadanía:	1035427436
Dirección:	Carrera 40ª numero 40 f sur 117
Teléfono:	3103026939
Correo Electrónico	Llance-lc@hotmail.com
Régimen Tributario	Simplificado

La suma de:	Seis millones trecientos mil pesos (\$6.300.000)
-------------	--

Por concepto de:			
Pago por el periodo de:		01 de junio del 2026	al 30 de junio de 2026
Contrato N°:	CD-042-2026	Fecha de contrato:	2 de febrero de 2026
Objeto de contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, VIGENCIA 2026		
Número y fecha del CRP:	00073 de enero 22 de 2026.		

Favor consignar a la cuenta				
Nombre del banco	Bancolombia			
Número de la cuenta	00247615504	Ahorros	X	Corriente

Llancely Castaño
Llancely Londoño Castaño

INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Señor

WILLIAM ALEXANDER CORTÉS

Supervisor del Contrato CD-042 de 2026

Secretario de gobierno (E)

Toledo, Antioquia.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual del 1 de junio al 30 de junio de 2026.

Yo LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.035.427.436 de Copacabana, Antioquia en mi calidad de Contratista, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios N° CD 042-2026, a continuación, presento el informe de actividades realizadas durante el período del 1 de junio al 30 de junio de 2026.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

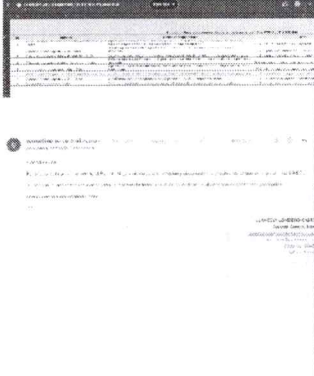
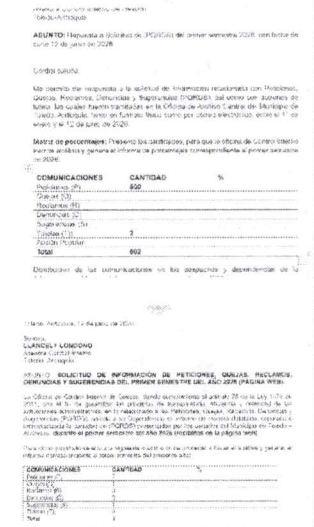
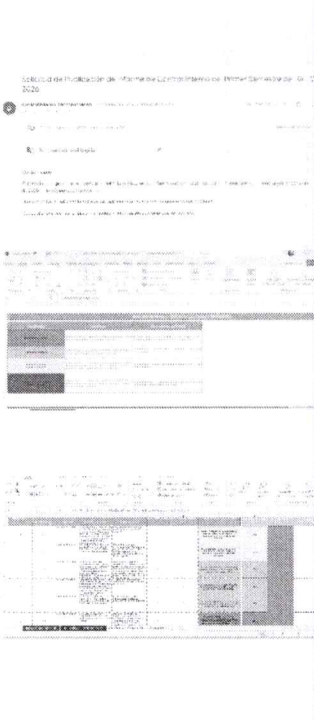
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO	
Contrato No:	CD-042-2026
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA. NIT N° 890.981.367-5
Contratista:	LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO
Supervisor:	JUAN PABLO JIMENEZ RESTEPO Supervisor del Contrato N° CD 042 DE 2026.
Objeto Contrato:	del PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, VIGENCIA 2026.
Valor Contrato:	del TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$37.800.000) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
CDP N°:	00071 del 22 de enero de 2026
Plazo:	SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la actual vigencia fiscal.
CRP N°	00073 del 22 de enero de 2026
Fecha de inicio:	02 de febrero 2026.

Ítem	Actividades Contratadas (Se relacionan las actividades que están en el contrato)	Acciones realizadas y sus respectivas fechas.	Evidencia (Solo mencionar las que van en los anexos)
1	Establecer la metodología dentro de la cual se desarrollaran las auditorias de las diferentes dependencias o procesos.	Durante el mes de junio se organizaron las evidencias y revisión de los planes de mejoramiento suscritos en el 2025 y el plan de mejoramiento suscrito en el 2026, por requerimientos de la CGA y CGR. se realizó seguimiento a la aplicación de la metodología establecida para el desarrollo de auditorías internas, verificando su implementación en los procesos auditados y realizando ajustes menores derivados de su ejecución.	Teléfono: CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA Alejandro Puentes Sanchez Contralor Auxiliar Correo: alejandro.puentes@caja.gov.co Teléfono: 304 20 00 00 Asunto: Responder al Informe Primario de Evaluación al Plan de Desarrollo y al Plan de Acción Temporal Vigencia 2025. N° de Radic: 2025-0001712 Contratante: El presente es el Plan Primario de Evaluación al Plan de Desarrollo, Plan de Desarrollo de la Entidad 2024-2027 y el Plan de Acción Temporal Vigencia 2025, suscrito por la Contraloría General de Antioquia (Caja) el 2025-0001712, el cual tiene como objetivo evaluar la ejecución de los planes de desarrollo y acción temporal, así como la implementación de los planes de mejoramiento suscritos en el 2025 y el 2026, por requerimientos de la CGA y CGR. En la presente, se anexa el cuadro de evidencias, el cual contiene la información de las evidencias que se han realizado y las evidencias que se han programado para el 2025 y el 2026, así como la información de los planes de mejoramiento suscritos en el 2025 y el 2026, por requerimientos de la CGA y CGR. De manera general, se informa que: - Se realizaron ajustes y modificaciones a la información reportada en el 2025, de acuerdo con la información que se ha suministrado y con la información de los planes de mejoramiento suscritos en el 2025 y el 2026, por requerimientos de la CGA y CGR. - Se realizaron ajustes y modificaciones a la información reportada en el 2025, de acuerdo con la información que se ha suministrado y con la información de los planes de mejoramiento suscritos en el 2025 y el 2026, por requerimientos de la CGA y CGR.

			Resolución del Sistema de Control Interno del Poder Judicial de la Federación, de fecha 27 de febrero de 2026, por la que se aprueba el Plan de Auditorías y Evaluaciones correspondientes al primer semestre de 2026. Se realizó seguimiento al cronograma de auditorías y evaluaciones correspondientes al primer semestre de 2026, verificando su cumplimiento y realizando ajustes conforme a necesidades institucionales. Se dio continuidad a la ejecución del Programa Anual de Auditorías durante el mes de junio, desarrollando las auditorías programadas conforme a criterios técnicos y normativos.
--	--	--	--

2	Identificar las auditorías, evaluaciones y verificaciones que realizara el área de control interno.	Se realizó seguimiento al cronograma de auditorías y evaluaciones correspondientes al primer semestre de 2026, verificando su cumplimiento y realizando ajustes conforme a necesidades institucionales.	Correo electrónico 
---	---	---	---

3	Continuar con la ejecución del programa anual de auditorías del área de control interno.	Se dio continuidad a la ejecución del Programa Anual de Auditorías durante el mes de junio, desarrollando las auditorías programadas conforme a criterios técnicos y normativos.	Correo electrónico 
---	--	--	---

4	Comunicar los resultados de auditoria oportunamente de manera que le permita a la administración, emplearlos en la toma de decisiones para su mejoramiento continuo.	Se emitieron y socializaron informes de auditoría con hallazgos, observaciones y recomendaciones, entregados oportunamente para la toma de decisiones orientadas al mejoramiento continuo.	Correo electrónico 
5	Implementar el Sistemas de gestión: busca determinar si el proceso a auditar cuenta con un sistema de gestión que beneficie la administración de los recursos y permita el mejoramiento continuo de la entidad.	Se realizó seguimiento a los informes del Modelo de Control Interno conforme al cronograma institucional. Asimismo, se continuó con el monitoreo del sistema de PQRS y elaboración de reportes correspondientes.	Correo electrónico 
6	Implementar el Sistema de control interno: análisis de toda actividad ejecutada por los jefes de área y demás funcionarios, orientada al logro de los resultados misionales, operacionales, económicos y sociales garantizando razonablemente el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo del plan estratégico.	Se avanzó en la consolidación y actualización de informes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) con corte a junio de 2026, incluyendo análisis de avances institucionales.	Correo electrónico 

7	Implementar el Control de gestión: determina la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos mediante la evaluación de los procesos y procedimientos y la utilización de indicadores.	Se realizó seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores de gestión en las dependencias, evaluando la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos e identificando oportunidades de mejora.	Correo electronico

8	Realizar seguimiento al sistema de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias: identifica la información sobre quejas y denuncias relacionadas con el alcance de la auditoria.	Se revisaron los registros de PQRSD correspondientes al primer semestre, elaborando informe con recomendaciones para fortalecer la atención oportuna y reducir la recurrencia de quejas.	ACTIVIDADES REALIZADAS A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 13 de junio de 2024 Comunicación: Se realizó el seguimiento a la gestión de las comunicaciones institucionales con Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRSD) en el primer semestre de 2024. Los datos fueron recopilados en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la Contraloría General de la República (CGR) y se analizaron para identificar tendencias y áreas de mejora. Marco de referencia: El presente informe tiene como objetivo presentar los resultados de la gestión de las comunicaciones institucionales en el primer semestre de 2024. <table><thead><tr><th>COMUNICACIONES</th><th>CANTIDAD</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>Peticiones (2)</td><td>800</td><td>15</td></tr><tr><td>Quejas (2)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Reclamos (2)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sugerencias (3)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Quejas (1)</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>Peticiones (1)</td><td>800</td><td></td></tr></tbody></table> Elaborado por: [Nombre] / Revisado por: [Nombre] / Aprobado por: [Nombre]	COMUNICACIONES	CANTIDAD	%	Peticiones (2)	800	15	Quejas (2)			Reclamos (2)			Sugerencias (3)			Quejas (1)	3		Peticiones (1)	800	
COMUNICACIONES	CANTIDAD	%																						
Peticiones (2)	800	15																						
Quejas (2)																								
Reclamos (2)																								
Sugerencias (3)																								
Quejas (1)	3																							
Peticiones (1)	800																							
9	Presentación de informes a entes interno y externos.	Se presento informe pormenorizado del área de control interno.	Correo electrónico																					
10	Asesoría y acompañamiento en las auditorías realizadas por la contraloría.	Se brindó acompañamiento a los requerimientos de la Contraloría, apoyando la preparación y entrega de información solicitada durante el mes.	Correo electrónico																					
		Se realizo la entrega de las evidencias de los planes de mejoramiento tanto de la CGA y CGR.																						

11	Seguimiento y evaluación mapa de riesgos de la entidad	Esta actividad no se realizo este mes	No aplica
----	--	---------------------------------------	-----------

12	Apoyar y acompañar la rendición de los informes y demás que sean solicitados a la entidad por los entes de control.	Esta actividad no se realizo este mes	No aplica
----	---	---------------------------------------	-----------

13	coadyuvar en las demás actividades que sean asignadas por el supervisor, necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se brindó asesoría y acompañamiento a las diferentes dependencias según requerimientos institucionales, a través de medios virtuales.	Esta actividad se realizo via correo electrónico, llamadas y whatsapp
----	--	---	---

14	Custodiar la información y documentación que a razón de sus actividades contractuales conserve bajo su cuidado al cual tenga acceso, sin que pueda reproducir, divulgar o publicarla por cualquier medio sin previa autorización expresa por parte de la entidad contratante, so pena de multas sanciones a las que haya lugar. y una vez terminado el vínculo laboral deberá ser entregada toda la información al supervisor.	Se realizó respaldo digital y organización documental de la información generada durante el mes de junio, garantizando su conservación y confidencialidad.	Correo electronico
----	--	--	--------------------

15	Y Las demás contenidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes vigentes que sean aplicables a y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual.	Se prestó asesoría en temas contractuales y procedimentales a las diferentes dependencias, conforme a la normatividad vigente.	Correo electrónico
----	--	--	--------------------

Contratista:

Llancely Castaño

Llancely Londoño Castaño
C.C. 1.035.427.436

Toledo, Junio 25 de 2026

Señores

MUNICIPIO DE TOLEDO

Toledo.

Yo **LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO** identificada con cedula de ciudadanía número, **1.035.427.436** residente colombiano, en mi condición de trabajador independiente, y dando alcance a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1070 de 2013 Art. 1, modificado por el Decreto 3032 de 2013; Me permito certificar que:

1. Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior (2025)

SI ☒ NO ☐

Proviene de la prestación de servicios personales o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo de algún empleador o contratante, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de mis ingresos.

2. Mis ingresos en el año gravable inmediatamente anterior (2025)

SI ☐ NO ☒

Proviene de la prestación de servicios personales mediante el ejercicio de mi actividad Prestación de Servicios (**Trabajador Dependiente**) que no requieren la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de mis ingresos.

3. SI ☒ NO ☐

Estoy obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior.

4. SI ☒ NO ☐

Mis ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior (2025) superaron \$53.206.000.

5. SI ☐ NO ☒

Durante el año gravable (2025) desarrolle actividades señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario, y,

6. SI ☐ NO ☒

El desarrollo de éstas me generó más del veinte por ciento (20%) de mis ingresos brutos.

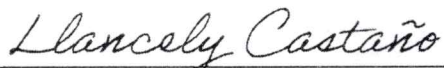
7. SI ☐ NO ☒

Durante el año gravable inmediatamente anterior (2025) presté servicios técnicos que requirieron de materiales o insumos especializados, o maquinaria o equipo especializado,

cuyo costo representó más del veinticinco por ciento (25%) del total de mis ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos.

8. por Favor no practicar retención en la fuente ya que certifico, bajo la gravedad de juramento que según el artículo 9 del decreto 2231 de 2023. No me tomare costos o deducciones asociadas hacia las rentas de trabajo que no provienen de una relación laboral o legal y reglamentaria. Es decir, no tengo derecho a que me apliquen el beneficio previsto en el numeral 10 del artículo 206 del estatuto tributario o 25% exento dentro de la depuración de la retención en la fuente. Según el artículo 383 del estatuto tributario.

Atentamente,



LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO

C.C. 1.035.427.436



Toledo-Antioquia, 30 de junio 2026.

Doctor
JHONNY ALBERTO MARIN MUÑETON
Alcalde Municipal
Toledo, Antioquia

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° CD-042-2026, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026.

INFORME No 05

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONDICIONES DEL CONTRATO	
Contrato No:	CD-042-2026
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE TOLEDO, ANTIOQUIA. NIT N° 890.981.367-5
Contratista:	LLANCELY LONDOÑO CASTAÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.035.427.436 de Copacabana -Antioquia
Supervisor:	WILLIAM ALEXANDER CORTES
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, VIGENCIA 2026.
Valor total del Contrato:	TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$37.800.000) INCLUIDOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
CDP N°:	00071 del 22 de enero de 2026
Plazo:	SEIS (6) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder la actual vigencia fiscal.
CRP N°	00073 del 22 de enero de 2026
Fecha de inicio:	02 DE FEBRERO DE 2026.

2. NOVEDADES

	TIPO NOVEDAD	DE	SI	NO	TRÁMITE DE LA NOVEDAD
1	Suspensión			X	
2	Modificación			X	
3	Adición			X	



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquiagov.co



4	Prórroga		X	
5	Cesión		X	
6	Terminación anticipada		X	
Justificación de la novedad:				
Novedad informada a la aseguradora		SI	NO	Fecha informe novedad aseguradora: no aplica
		Vigencia Final Póliza: no aplica		
		Valor Final Póliza: no aplica		

NOTA: Si hay novedades se describen los actos administrativos realizados, que deben ingresar al expediente contractual.

3. INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Periodo cancelado:	MAYO de 2026			
Valor mínimo requerido:	Salud \$ 337.500	Pensión \$ 432. 000	ARL \$ 14.100	Otros: En caso de que apliquen.
Es pensionado	SI:	NO: X		

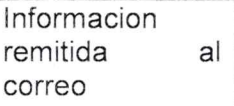
4. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Entregó informe de ejecución				SI:	N O:	Porque:	
No Obligación	Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas durante la ejecución del mes.	Cumple	Cumple parcialmente	No cumple	Evidencia (Solo mencionar las que van en los anexos)	Observaciones /Justificación si la respuesta es diferente a cumple
1	Establecer la metodología dentro de la cual se desarrollaran las auditorias de las diferentes dependencias o procesos.	El contratista Durante el mes de junio se organizaron las evidencias y revisión de los planes de mejoramiento suscritos en el 2025 y el plan de mejoramiento suscrito en el 2026, por requerimientos	X			Informacion remitida al correo 	



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquiagov.co



		de la CGA y CGR. se realizó seguimiento a la aplicación de la metodología establecida para el desarrollo de auditorías internas, verificando su implementación en los procesos auditados y realizando ajustes menores derivados de su ejecución.				
2	Identificar las auditorías, evaluaciones y verificaciones que realizara el área de control interno.	El contratista realizó seguimiento al cronograma de auditorías y evaluaciones correspondientes al primer semestre de 2026, verificando su cumplimiento y realizando ajustes conforme a necesidades institucionales.	X		Informacion remitida al correo 	
3	Continuar con la ejecución del programa anual de auditorías del área de control interno.	El contratista dio continuidad a la ejecución del Programa Anual de Auditorías durante el mes de junio, desarrollando las auditorías programadas conforme a criterios técnicos y normativos.	X		Informacion remitida al correo 	
4	Comunicar los resultados de auditoria	El contratista emitieron y socializaron informes de auditoría con hallazgos,	X		Informacion remitida al correo 	



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquiagov.co

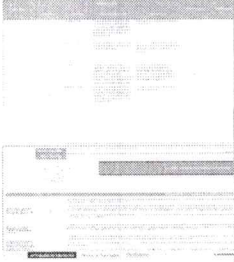


	oportunamente de manera que le permita a la administración, emplearlos en la toma de decisiones para su mejoramiento continuo.	observaciones y recomendaciones, entregados oportunamente para la toma de decisiones orientadas al mejoramiento continuo.					
5	Implementar el Sistema de gestión: busca determinar si el proceso a auditar cuenta con un sistema de gestión que beneficie la administración de los recursos y permita el mejoramiento continuo de la entidad.	realizó seguimiento a los informes del Modelo de Control Interno conforme al cronograma institucional. Asimismo, se continuó con el monitoreo del sistema de PQRS y elaboración de reportes correspondientes.	X				
6	Implementar el Sistema de control interno: análisis de toda actividad ejecutada por los jefes de área y demás funcionarios, orientada al logro de los resultados misionales, operacionales, económicos y	El contratista Se avanzó en la consolidación y actualización de informes del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) con corte a junio de 2026, incluyendo análisis de avances institucionales	X				



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquiagov.co



	sociales garantizando razonablemente el cumplimiento eficiente, eficaz y efectivo del plan estratégico.						
7	Implementar el Control de gestión: determina la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos mediante la evaluación de los procesos y procedimientos y la utilización de indicadores.	El contratista realizó seguimiento al cumplimiento de metas e indicadores de gestión en las dependencias, evaluando la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos e identificando oportunidades de mejora.	X			Archivos del área Evidencias reposan en el correo electrónico	
8	Realizar seguimiento al sistema de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias: identifica la información sobre quejas y denuncias relacionadas con el alcance de la auditoria.	El contratista elaboro y reviso los registros de PQRSD correspondientes al primer semestre, elaborando informe con recomendaciones para fortalecer la atención oportuna y reducir la recurrencia de quejas.	X			Evidencias reposan en el correo electrónico	
9	Presentación de informes a entes interno y externos.	El contratista presento informe pormenorizado del área de control interno.	X			Evidencias reposan en el correo electrónico	



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquiagov.co



10	Asesoría y acompañamiento en las auditorías realizadas por la contraloría.	El acompañó la revisión del informe de la Contraloría General de Antioquia	x			Remitido al correo electrónico	
11	Seguimiento y evaluación mapa de riesgos de la entidad	Esta actividad no se realizó este mes	X			No aplica	
12	Apoyar y acompañar la rendición de los informes y demás que sean solicitados a la entidad por los entes de control.	Esta actividad no se realizó este mes	X			No aplica	
13	coadyuvar en las demás actividades que sean asignadas por el supervisor, necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	El contratista brindó apoyo y asesoría a las diferentes secretarías de despacho según requerimientos.	X			Esta actividad se realiza mediante correo electrónico, whatsapp y vía telefónica.	
14	Custodiar la información y documentación que a razón de sus actividades	El contratista realizó respaldo digital y físico de los documentos generados en el mes. La información fue	X				



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquiagov.co



	contractuales conserve bajo su cuidado al cual tenga acceso, sin que pueda reproducir, divulgar o publicarla por cualquier medio sin previa autorización expresa por parte de la entidad contratante, so pena de multas sanciones a las que haya lugar. Y una vez terminado el vínculo laboral deberá ser entregada toda la información al supervisor.	archivada conforme a la tabla de retención documental.				
15	Y Las demás contenidas en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes vigentes que sean aplicables a y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza contractual.	El contratista prestó asesoría en temas contractuales de procesos y procedimientos a las secretarías de Gobierno, planeación, DLS y Educación, conforme a requerimientos.	X		Esta actividad se realiza mediante correo electrónico, whatsapp y via telefónica.	





Descripción de incumplimiento ya sea por: retraso, inconveniente, asunto pendiente por resolver y punto crítico del contratista

Motivo del requerimiento:	No aplica			
Cumplimiento a las Obligaciones:	Retraso, n/a	Inconveniente, n/a	Asunto Pendiente, n/a	Punto crítico, n/a
	Otros: n/a			
Tiempo otorgado para realizar la acción requerida:	n/a			
Verificación de lo requerido	SI:	Evidencias, n/a		
	NO:	Por qué: n/a		

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

Pago	Periodo	Valor ejecutado	Saldo por ejecutar contratista:
1	Del periodo 02 de febrero al 28 de febrero de 2026.	\$0	\$ 37.800.000
2	Del periodo 01 de Marzo al 31 de marzo de 2026	\$ 6.090.000	\$31.710.000
3	Del periodo 01 de abril al 30 de abril de 2026	\$ 18.900.000	\$ 18.900.000
4	Del periodo 01 de mayo al 30 de mayo de 2026	\$ 12.600.000	\$ 12.600.000
5	Del periodo 01 de junio al 30 de junio de 2026	\$ 6.300.000	\$ 6.300.000

Se anexa cuenta de cobro Nro. 05 de fecha 30 de junio de 2026 (1 Folio), pago de la Seguridad Social Integral proporcional al mes de mayo del 2026 en concordancia con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el informe de ejecución del contrato N° CD- 042 de 2026, que corresponde al período del 1 de junio al 30 de junio de 2026 presentados por el contratista.

EI CONTRATISTA cumplió con el objeto contractual y los servicios contratados fueron recibidos a entera satisfacción por parte del municipio de Toledo, Antioquia, y por ende se expide el presente V° B° por parte del Supervisor del contrato para que se proceda a cancelar el valor adeudado a la Contratista por sus servicios prestados de acuerdo con los requisitos exigidos.



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquiagov.co



Para constancia se firma en Toledo, a los treinta (30) días del mes junio de 2026.

Cordialmente,

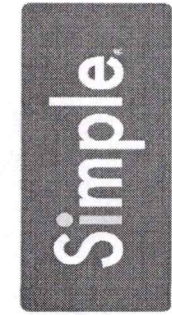
FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: WILLIAM ALEXANDER CORTES

Supervisor del Contrato N° CD 042 DE 2026.



Toledo Antioquia, Colombia
Carrera 10 # 10-30. Parque Principal
Conmutador y fax 8619012-8619020
Email:
Sitio Web: www.toledo-antioquiagov.co



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte2025-06-09, 10:37:51 AMTipo Planilla1Número Planilla1082654314Período Cotización202605Período Servicio202605

Cliente:

PAGADA 2026-06-09

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LLANCELY LONDONO CASTANO			
Documento	CC 1035427436	Dirección	CR 40A SUR #117 - 1	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3103026939	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA	
Representante Legal	Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1035427436	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59 00				LONDONO CASTAÑO LLANCELY	5001000 - 5		ANTIOQUIA

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades				Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Extranjero				Tipo salario		Salario		Total Aporte AFP		Total Aporte FSP		Código EPS		Tarifa EPS		IBC EPS		Aporte Salud		Código ARL		Clase Riesgo		Tarifa ARL		IBC ARL		Aporte Riesgos		Código CCF		Tarifa CCF		IBC CCF		Aporte Caja		Tarifa SENA		Aporte SENA		Tarifa ICBF		Aporte ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 432.000	\$ 0	\$ 0	\$ 337.500	\$ 14.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 783.600

